

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO/2016			
10/2016			
CONTAS DE RESULTADO			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	990,04		
BANCO C/M - BRB	13.676,67		
APLICAÇÃO - BRB	59.385,85		
CONTAS A PAGAR GEOLÓGICA	-635.500,00		
		TOTAL DISP. INICIAL	-561.447,44
RECEITAS INGRESSOS		DESPESAS DISPÊNDIOS	
CONTRIBUIÇÕES	24.918,76	AJUDA DE CUSTO	-2.000,00
TAXA EXTRA CASCALHO PARC 2/2	1.500,00	MANUT. SITE	-75,00
MULTAS E JUROS	342,24	SERV. CONTÁBEIS	-440,00
RENDAS S/ APLIC.	569,46	SERV. PRESTADOS - PF	-300,00
		PRODUÇÃO DE CONTEÚDO	
		P/BOLETIM ELETR ENTIDADE	-300,00
		ESTACIONAMENTO	-35,48
		CARTÓRIO	-24,85
		DISP. FINANCEIROS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-98,67
TOTAL DA RECEITA	27.330,46	TOTAL DA DESPESA	-3.274,00
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	24.056,46
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		CAIXA	929,71
		BANCO C/M - BRB	7.224,00
		APLICAÇÃO - BRB	79.955,31
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	-625.500,00
		TOTAL PARA PROX. MÊS	-537.390,98

Brasília-DF, 31 de Outubro de 2016.

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264